

2024年度
湖南省老干部事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省老干部事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省老干部事务中心单位概况

一、部门职责

根据（湘编办复字〔2024〕51号）文件精神，2024年度省老干部活动中心更名为省老干部事务中心，撤销湖南省老干部休养所，其职能划转至湖南省老干部事务中心。湖南省老干部事务中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是隶属于湖南省委老干部局的二级单位。主要承担着省直及中央在长单位离退休干部党员教育培训、文体活动，离休干部和老红军遗孀服务管理及离退休干部人才开发利用、离退休干部信息化服务等事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省老干部事务中心单位内设机构包括：综合部、组织人事部、党员教育一部、党员教育二部、活动一部、活动二部、活动三部、保健部、宣传技术部、运行维护部。

湖南省老干部事务中心编制人数80人，实有在职人数74人（行政及参照公务员管理人员60人、工勤人员14人），离休人员3人（未含易地安置代管老干部1人和老红军遗孀1人），退休人员127人。

（二）决算单位构成。湖南省老干部事务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部事务中心单位本级，无下属预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省老干部事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3464.82	一、一般公共服务支出	31	2168.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	866.55
	9		九、卫生健康支出	39	300.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	141.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3464.82	本年支出合计	57	3477.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.39	年末结转和结余	59	63.87
总计	30	3541.21	总计	60	3541.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 湖南省老干部事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 464. 82	3, 464. 82					
201	一般公共服务支出	2, 151. 06	2, 151. 06					
20104	发展与改革事务	28. 00	28. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	28. 00	28. 00					
20136	其他共产党事务支出	2, 123. 06	2, 123. 06					
2013601	行政运行	1, 502. 54	1, 502. 54					
2013602	一般行政管理事务	620. 52	620. 52					
208	社会保障和就业支出	867. 35	867. 35					
20805	行政事业单位养老支出	762. 14	762. 14					
2080501	行政单位离退休	600. 87	600. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 27	161. 27					
20808	抚恤	91. 51	91. 51					
2080801	死亡抚恤	91. 51	91. 51					

20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	302.60	302.60					
21011	行政事业单位医疗	302.60	302.60					
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57					
2101102	事业单位医疗	60.32	60.32					
2101103	公务员医疗补助	79.70	79.70					
221	住房保障支出	143.81	143.81					
22102	住房改革支出	143.81	143.81					
2210201	住房公积金	143.81	143.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,477.35	2,766.20	711.14			
201	一般公共服务支出	2,168.86	1,457.72	711.14			
20104	发展与改革事务	27.96		27.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	27.96		27.96			
20136	其他共产党事务支出	2,140.90	1,457.72	683.18			
2013601	行政运行	1,494.62	1,457.72	36.90			
2013602	一般行政管理事务	646.28		646.28			
208	社会保障和就业支出	866.55	866.55				
20805	行政事业单位养老支出	761.39	761.39				

2080501	行政单位离退休	600.84	600.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55				
20808	抚恤	91.51	91.51				
2080801	死亡抚恤	91.51	91.51				
20899	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	300.53	300.53				
21011	行政事业单位医疗	300.53	300.53				
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57				
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30				
2101103	公务员医疗补助	77.66	77.66				
221	住房保障支出	141.40	141.40				
22102	住房改革支出	141.40	141.40				
2210201	住房公积金	141.40	141.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,464.82	一、一般公共服务支出	33	2,168.86	2,168.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	866.55	866.55		
	9		九、卫生健康支出	41	300.53	300.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	141.40	141.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,464.82	本年支出合计	59	3,477.35	3,477.35		
年初财政拨款结转和结余	28	76.39	年末财政拨款结转和结余	60	63.87	63.87		
一般公共预算财政拨款	29	76.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,541.21	总计	64	3,541.21	3,541.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省老干部事务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,477.35	2,766.20	711.14
201	一般公共服务支出	2,168.86	1,457.72	711.14
20104	发展与改革事务	27.96		27.96
2010499	其他发展与改革事务支出	27.96		27.96
20136	其他共产党事务支出	2,140.90	1,457.72	683.18
2013601	行政运行	1,494.62	1,457.72	36.90
2013602	一般行政管理事务	646.28		646.28
208	社会保障和就业支出	866.55	866.55	
20805	行政事业单位养老支出	761.39	761.39	
2080501	行政单位离退休	600.84	600.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55	

20808	抚恤	91.51	91.51	
2080801	死亡抚恤	91.51	91.51	
20899	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	300.53	300.53	
21011	行政事业单位医疗	300.53	300.53	
2101101	行政单位医疗	162.57	162.57	
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	
2101103	公务员医疗补助	77.66	77.66	
221	住房保障支出	141.40	141.40	
22102	住房改革支出	141.40	141.40	
2210201	住房公积金	141.40	141.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省老干部事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,693.1	302	商品和服务支出	260.3	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	391.10	3020	办公费	2.80	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	387.69	3020	印刷费	2.52	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	91.73	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	65.02	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	261.80	3020	水费	5.15	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	160.55	3020	电费	13.35	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	1.47	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	102.57	3020	取暖费	6.70	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	77.66	3020	物业管理费	8.87	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	13.65	3021	差旅费	2.42	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	141.40	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	4.83	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	812.66	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	59.79	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	447.69	3021	公务接待费	0.50	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	79.63	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	4.50	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	21.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	151.63	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	36.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	9.70	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	69.60	3999	其他支出	0.00

3039	其他对个人和家庭的补助	59.72	3024	税金及附加费用	0.00		
			3029	其他商品和服务支	84.67		
人员经费合计		2,505.8	公用经费合计				260.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13		1.00		1.00	1.13	0.50		0.00		0.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3541.21 万元。与上年相比，减少 146.67 万元，降低 3.98%，主要是因为上年度结转了预算内基建经费南山楼维修改造费。2024 年度支出总计 3541.21 万元。与上年相比，减少 146.67 万元，降低 3.98%，主要是上年度支付了南山楼维修改造经费，本年度只支付了该项目质保金，导致支出总计数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3464.82 万元，其中：财政拨款收入 3464.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3477.35 万元，其中：基本支出 2766.20 万元，占 79.55%；项目支出 711.14 万元，占 20.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3541.21 万元，与上年相比，减少 146.67 万元，降低 3.98%，主要是因为上年度结转了预算内基建经费南山楼维修改造费。2024 年度财政拨款支出总计 3541.21 万元。与上年相比，减少 146.67 万元，降低 3.98%，主要是上年度支付了南山楼维修改造经费，本年度只支付了该项

目质保金，导致财政拨款支出总计数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 3477.35 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 94.25 万元，降低 2.64%，主要是因为上年度支付了南山楼维修改造经费，本年度只支付了该项目质保金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3477.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2168.86 万元，占 62.37%；社会保障和就业（类）支出 866.55 万元，占 24.92%；卫生健康（类）支出 300.53 万元，占 8.64%；住房保障（类）支出 141.40 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3200.29 万元，支出决算数为 3477.35 万元，完成年初预算的 108.66%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于需付南山楼维修改造项目的质保金，年中进行了指标调整。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 1373.68 万元，支出决算为 1494.62 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 646.91 万元，支出决算为 646.28 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终项目经费指标有结余。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 574.70 万元，支出决算为 600.84 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中归垫调剂离退休人员的医疗费和抚恤金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 162 万元，支出决算为 160.55 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员去世减少开支。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 91.51 万元，完成年初预算的 305.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世追加了抚恤金开支。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 165 万元，支出决算为 162.57 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了指标调剂。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离休人员医疗费。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致指标有结余。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 151 万元，支出决算为 141.4 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致指标有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2766.20 万元，其中：

人员经费 2505.82 万元，占基本支出的 90.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 260.38 万元，占基本支出的 9.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.13 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 23.47%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 25.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无差异，决算数与预算数无差异。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.47 万元，降低 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无差异，决算数与预算数无差异。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.47 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是本年度未开支公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 44.25%；与上年相比增加 0.3 万元，增长 145.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务接待较上年度增加。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 23 人次，主要是接待岳阳市委老干部局、江西省老干部综合服务中心、马鞍山活动中心调研组、湘西州老干部局调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算收入、支出，故公开 07 表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 260.38 万元，比年初预算数减少 7.3 万元，降低 2.73%。主要原因是：本单位厉行节约，减少不必要开支，严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，本单位无会议费支出；开支培训费 0 万元，人数 0 人，本单位无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 566.77 万元，其中：政府采购货物支出 288.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.83 万元。授予中小企业合同金额 288.93 万元，占政府采购支出总额的 50.98%，其中：授予小微企业合同金额 278.8 万元，占授予中小企业合同金额的 96.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 3541.21 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 3541.21 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3541.21 万元，执行数 3477.34 万元，完成预算的 98.19%，绩效自评得分 99.81 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持政治引领，党建成效更加明显；二是坚持用心用情，服务管理更加精细；三是坚持固本强基，自身建设更加过硬。发现的主要问题及原因：本年度整体支出预算执行存在差额，主要原因是本年度年初预算批复数为原省老干部活动中心与原省老干部休养所合计数，年中追加了离休干部医药费、丧葬抚恤金等人员经费，导致全年预算数与年初预算数有差额。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作；二是严格财务管理监管。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果将作为以后年度中心资金分配的重要依据，并作为中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省本级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十二、机关运行经费：为保障单位（包含参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省老干部事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省老干部事务中心

2025 年 3 月 31 日

一、单位基本情况

（一）主要职能

根据（湘编办复字〔2024〕51号）文件精神，2024年度省老干部活动中心更名为省老干部事务中心，撤销湖南省老干部休养所，其职能划转至湖南省老干部事务中心。湖南省老干部事务中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是隶属于湖南省委老干部局的二级单位。主要承担着省直及中央在长单位离退休干部党员教育培训、文体活动，离休干部和老红军遗孀服务管理及离退休干部人才开发利用、离退休干部信息化服务等事务性工作。

（二）机构情况

湖南省老干部事务中心下设：综合部、组织人事部、党员教育一部、党员教育二部、活动一部、活动二部、活动三部、保健部、宣传技术部、运行维护部。

（三）人员情况

湖南省老干部事务中心编制人数80人，实有在职人数74人（行政及参照公务员管理人员60人、工勤人员14人），离休人员3人（未含易地安置代管老干部1人和老红军遗孀1人），退休人员127人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年中心一般公共预算基本支出 2766.2 万元。其中工资福利支出 1693.16 万元(基本工资 391.1 万元,津贴补贴 387.69 万元,奖金 91.73 万元,伙食补助费 65.02 万元,绩效工资 261.8 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 160.55 万元,职工基本医疗保险缴费 102.57 万元,公务员医疗补助缴费 77.66 万元,住房公积金 141.4 万元,其他社会保障缴费 13.65 万元),商品和服务支出 260.38 万元(其中:办公费 2.8 万元,印刷费 2.52 万元,水费 5.15 万元,电费 13.35 万元,邮电费 1.47 万元,取暖费 6.7 万元,物业管理费 8.87 万元,差旅费 2.42 万元,维修(护)费 4.83 万元,公务接待费 0.5 万元,劳务费 21 万元,工会经费 36.5 万元,其他交通费用 69.6 万元,其他商品和服务支出 84.67 万元),对个人和家庭的补助 812.66 万元(离休费 59.79 万元,退休费 447.69 万元,抚恤金 79.63 万元,生活补助 4.5 万元,医疗费补助 151.63 万元,奖励金 9.7 万元,其他对个人和家庭的补助 59.72 万元)。

(二) 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

2024 年中心一般公共预算项目支出 711.14 万元,其中商品和服务支出 586.51 万元(其中:办公费 8.47 万元,印刷费 4.13 万元,水费 12.24 万元,电费 53.24 万元取,邮电费 3.28 万元,取暖费 125.73 万元,物业管理费 169.7 万元,差旅费 7.6 万元,维修(护)费 51.08 万元,租赁费 0.3 万元,劳务费 52.67 万

元，其他商品和服务支出 98.09 万元)；资本性支出（基本建设）27.96 万元（其中：其他基本建设支出 27.96 万元)；资本性支出 59.77 万元（其中：办公设备购置 1.35 万元，专用设备购置 53.43 万元，信息网络及软件购置更新 4.98 万元）。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年年初预算数 3200.29 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入 3181.9 万元，上年结转结余 18.39 万元。全年实际执行数 3477.35 万元，按支出性质分，其中：基本支出 2766.2 万元，项目支出 711.14 万元；按经济分类分，其中：工资福利支出 1730.06 万元，商品和服务支出 846.9 万元，对个人和家庭的补助支出 812.66 万元，资本性支出（基本建设）27.96 万元，资本性支出 59.77 万元。

（一）产出指标完成情况分析

在数量指标方面，扎实开展党纪学习教育，巩固深化党纪学习教育成果。共开展党纪学习教育专题学习研讨 45 次；充分发挥湖南老干部党校、“美在金秋”老党员之家和省级党员教育培训示范基地党建教育平台功能作用，承办金秋大讲堂 12 期；全力筹备全省离休干部红色文物展，目前已收集红色文物近 1320 件（其中捐赠文物 1066 件、借展文物 254 件）；严格落实意识形态工作责任，持续做好一网一微一短视频账号的日常运营管理，全年推送信息 470 条；举办“奋进新征程·金秋展风采”迎春游艺活动，吸引 109 个单位近 2500 名老同志参加，参与人数创近年新高。创新策划“赞辉煌成就·聚银发力量”主题系列活动，今年开展乒乓球、门球、书画、合唱比赛及庆“七一”

文艺汇演等 10 项大型文体活动，吸引了 150 余个单位、团队 3000 余名老干部报名参加；与时俱进组织协会老同志和省直及中央在长单位离退休工作部门同志开展掼蛋培训活动 30 余场次，受到广泛好评；加强金秋志愿服务队建设，组织开展志愿服务活动 20 次，服务 2 万余人次；定期送医送药送学上门，全年共送医送药送学 100 余人次。

在质量指标方面，维修付款及时率为按合同约定时间付款，日常维护修缮验收合格率为 100%，项目验收均合格。

在时效指标方面，本年度物业服务完成时间为 2024 年 12 月 31 日，本年度中央空调服务完成时间为 2024 年 12 月 31 日，本年度日常维修完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

在成本指标方面，物业补贴标准为 300 元/人，劳务费总成本为 73.67 万元，维修（护）费总成本为 55.91 万元。

（二）效益指标完成情况分析

一是坚持政治引领，党建成效更加明显。扎实开展党纪学习教育。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，推动党纪学习教育取得良好成效。持续强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，引导党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。着力夯实基层堡垒。规范党组织设置运行，做好中心党委更名、党委委员补选、党支部撤销和设立等工作。全力筹备全省离休干部红色文物展。在局抢救性挖掘离休干部红色资源工作专班领导下，中心党委高度重视，作为今年工作的首要任务，切实

加强统筹谋划，成立由省老干部事务中心与湖南历史展览馆（原湖南党史陈列馆）主要负责同志为组长的工作专班。推动红色文物展陈展工作有序有效开展。严格落实意识形态工作责任。制定《中心 2024 年意识形态工作要点》，每季度对意识形态工作进行一次分析研判，每半年研究一次意识形态工作。

二是坚持用心用情，服务管理更加精细。大型赛事活动更加创新。举办“奋进新征程·金秋展风采”迎春游艺活动，创新策划“赞辉煌成就·聚银发力量”主题系列活动，各项大型赛事活动被新湖南、红网、芒果爱晚频道等多家主流媒体报道，活动影响力不断提升。日常活动服务更加细心。持续优化《活动证》办理，在南山楼一楼健身房设立氧疗室，为老同志免费提供氧疗服务，鼓励支持协会开展对外交流、举办各类特色活动。重点群体服务更加贴心。认真落实离休干部“两项待遇”，坚持“一人一策”精准服务，做到平时有问候、生日有恭贺、病中有看望、节日有走访、难时有帮助。制度机制建设更加暖心。不断完善各项制度机制，提升对各协会及老干部的管理服务水平。

三是坚持固本强基，自身建设更加过硬。深化局属事业单位改革。根据局务会部署安排和省委编办批复（湘编办复字〔2024〕51号）文件精神，积极配合局人事处做好机构改革工作，确保改革工作顺利进行、平稳过渡。加强阵地建设，推动基础设施提质升级，抓好安全生产和消防工作，规范国有资产管理，持续推进文明创建。打造过硬队伍，坚持正确用人导向，加强干部教育培训，用心落实组织关怀，深入推进正风肃纪。

（三）满意度指标完成情况分析

牢固树立全心全意为人民服务宗旨，把老干部放在心中最高的位置。做决策部署、组织开展活动、加强服务保障、检验工作成效，都把老干部满不满意、高不高兴作为衡量工作的最高标准，真正用心用情用力为老干部办实事、做好事、解难事，从而有效凝聚锻造了敬爱致恭、精准服务、务实创新、严规守纪的中心精神文化，老干部的满意度得到有效提升。

四、存在的问题及原因分析

本年度整体支出预算执行存在差额。年初预算收入 3200.29 万元，全年预算数 3541.21 万元，全年执行数 3541.21 万元。本年支出年初预算数 3200.29 万元，全年预算数 3541.21 万元，全年执行数 3477.35 万元。主要原因是本年度年初预算批复数为原省老干部活动中心与原省老干部休养所合计数，年中追加了离休干部医药费、丧葬抚恤金等人员经费，导致全年预算数与年初预算数有差额。本年度根据机构改革要求，省老干部休养所撤销后，财政指标转入中心，年末存在结转结余导致全年执行数与全年预算数有差额。

五、下一步改进措施

（一）细化整体预算编制工作。加强中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）严格财务管理监管。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格控制基本支

出的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。加强财务人员的学习和培训，进一步提高财务人员的业务能力和水平。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度中心资金分配的重要依据，并作为中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况：无

附件：1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度部门整体支出绩效自评表

3、2024 年度项目支出绩效自评表

4、2024 年度政府性基金预算支出情况表（无）

5、2024 年度国有资本经营预算支出情况表（无）

6、2024 年度社会保险基金预算支出情况表（无）

2024年度部门整体支出自评表

预算部门名称		湖南省老干部事务中心								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3200.29	3541.21	3477.34		10	98.19%	9.81	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	3200.29			其中:基本支出:	2766.20			
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	711.14			
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		高站位加强学习教育，办好党建第一要事；高质量加强阵地建设，夯实服务保障基础；高标准加强规范管理，提升发展质量和水平。					坚持政治引领，党建成效更加明显；坚持用心用情，服务管理更加精细；坚持固本强基，自身建设更加过硬。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	承办金秋大讲堂	≧8期	12期	2	2				
		接待参观学习和开展主题党日活动	≧5000人次	6383人次	2	2				
		全年送医送药送学	≧90人次	100余人次	2	2				
		信息宣传平台全年推送信息	≧400条	470条	2	2				
		开展攒蛋培训活动	≧20场次	30余场次	2	2				
		探望住院老干部	≧100人次	160余人次	2	2				
		“奋进新征程·金秋展风采”迎春	1次	1次	2	2				
		“赞辉煌成就·聚银发力量”主题	10项	10项	2	2				
		金秋志愿服务队开展志愿服务活动	≧10次	20次	2	2				
		省级老领导兴趣班接待人次	≧700人次	834人次	2	2				
		走访慰问离休干部	≧30人次	40余人次	2	2				

绩效指标		开展主题党日 日活动	2次	2次	2	2	
		收集红色文 物	≥1000件	1320件	2	2	
		日常维护修 缮合格率	100%	100%	2	2	
		维修付款及 时率	按合同约定 付款	按合同约定 付款	2	2	
		项目验收是 否合格	是	是	2	2	
		物业服务完 成时间	2024年年底 前	2024年12月 31日	2	2	
		日常维修时 间	2024年年底 前	2024年12月 31日	2	2	
		中央空调服 务完成时间	2024年年底 前	2024年12月 31日	2	2	
	效益指标	持续优化老 干部活动形 式，展现新	持续优化	持续优化	10	10	
		持续提高老 干部服务水 平，彰显新	持续提高	持续提高	10	10	
		持续规范单 位管理水 平，把握新	持续规范	持续规范	10	10	
	满意度指 标	老干部对老 干部工作开 展满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	物业补贴标 准	≤300元/人	300元/人	4	4	
		劳务费成本	≤75万元	73.67万元	4	4	
		维修（护） 费成本	≤60万元	55.91万元	4	4	
总分					100	99.81	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类项目							
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部事务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	49.78	49.78	49.72				
	上年结转金额	6.39	5.58	4.6				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	56.17	55.36	54.32	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障院区平稳安全运转。				推动基础设施提质升级；抓好安全生产和消防工作；规范国有资产管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年送医送药送学	≥90人次	100余人次	10	10.00	
			质量指标	日常维护修缮合格率	100%	100%	10	10.00
		时效指标	项目验收是否合格	是	是	10	10.00	
			物业服务完成时间	2024年年底前	2024年12月31日	10	10.00	
			付款及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	10	10.00	
			效益指标	社会效益指标	持续优化老干部活动形式，展现新气象	持续优化	持续优化	10
	持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高			持续提高	10	10.00	
	持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范			持续规范	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部工作开展满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	总分						100	99.80

填表人：

填表日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部事务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	83.74	83.74	75.71				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	83.74	83.74	75.71	10	90.00%	9.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用心用情做好老干部服务，开展老干部活动。				大型赛事活动更加创新；日常活动服务更加细心；重点服务群体更加贴心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“奋进新征程·金秋展风采”迎春游艺活动	1次	1次	10	10.00	
			“赞辉煌成就·聚银发力量”主题系列活动	10项	10项	10	10.00	
			金秋志愿服务队开展志愿服务活动	≥10次	20次	10	10.00	
			省级老领导兴趣班接待人次	≥700人次	834人次	10	10.00	
			走访慰问离休干部	≥30人次	40余人次	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	持续优化老干部活动形式，展现新气象	持续优化	持续优化	10	10.00	
			持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高	持续提高	10	10.00	
			持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范	持续规范	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动开展满意度	≥90%	95%	10	10.00	
总分						100	99.00	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金								
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部事务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	495	551.92	518.48					
	上年结转金额	12	70.81	62.63					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	507	622.73	581.11	10	93.00%	9.30		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持固本强基，自身建设更加过硬。				深化机构改革；加强阵地建设；打造过硬队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年度创新课题	10个	10个	10	10.00		
			信息宣传平台全年推送信息	≥400条	470条	10	10.00		
		质量指标	日常维护修缮合格率	100%	100%	10	10.00		
		时效指标	物业服务完成时间	2024年年底前	2024/12/31	10	10.00		
			中央空调服务完成时间	2024年年底前	2024/12/31	10	10.00		
			日常维修时间	2024年年底前	2024/12/31	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高	持续提高	10	10.00		
			持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范	持续规范	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部工作开展满意度	≥90%	95%	10	10.00		
	总分						100	99.30	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：